

Ügyiratszám: 281/2014
Ügyintéző: Kauer Rita

ELŐTERJESZTÉS
a képviselőtestület 2013. október 28.-i ülésére

a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda
2014. évi költségvetési tervről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda 2014. évre tervezett költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege 123 067 e Ft.

A kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és a dologi kiadásokból tevődnek össze. A személyi juttatások eredeti előirányzata 51 594 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 13 640 e Ft.

A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 57 833 e Ft. Ezen költségek az élelmiszerek, szakmai anyagok beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, a rezsiköltségeket, a kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba.

A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda bevételei egyéb sajátos működési bevételekből (térítési díjak) és az azokhoz kapcsolódó Áfa bevételekből valamint az önkormányzattól kapott támogatásból tevődnek össze.

2013. január 1.-től a normatív alapú állami támogatási rendszert a feladatfinanszírozású rendszer váltotta fel. Ennek értelmében az államtól kapott támogatások kizárólag arra a feladatra fordíthatók, melynek jogcímén megérkeztek. Mivel az állam az óvoda és az étkeztetés feladatokat elkülöníti egymástól, így az önkormányzati hozzájárulás megállapítása is intézményegységként elkülönítetten történik.

A Balatonszárszói Óvoda és a Kötcese Óvoda intézményegységek vonatkozásában a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján:

- a) az óvodapedagógusok és közterheik finanszírozására pótlólagos támogatás 313 040 Ft
- b) az óvodapedagógusok és közterheik finanszírozására 38 381 466 Ft támogatás,
- c) az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek finanszírozására 7 200 000 Ft támogatás,
- d) az óvodaműködés biztosítására az óvodában nevelt gyermeklétszám alapján 5 432 000 Ft támogatás,
- e) az óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának finanszírozására 3 740 667 Ft támogatás illeti meg a gesztor önkormányzatot.

A Balatonszárszói Konyha és a Kötcese Konyha intézményegységek vonatkozásában a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján 9 808 320 Ft gyermekétkeztési támogatás illeti meg a gesztor önkormányzatot.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Balatonszárszói Százsorszép Óvoda költségvetési gazdálkodásáról szóló 2014. évi tervet szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Balatonszárszó, 2014. január 15.

Gyurcsekné Prekácza Etelka
intézményvezető

Bevételek:

Ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat
Egyéb sajátos működési bevételek	42 000
Áfa-bevételek, -visszatérülések	11 340
<u>Önkormányzattól kapott támogatás</u>	<u>69 727</u>
BEVÉTELEK:	123 067

Kiadások:

	Eredeti előirányzat
Rendszeres személyi juttatások	48 367
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	509
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	504
<u>Személyhez kapcs. ktg.-tér. és hozzájár.</u>	<u>2 214</u>
<i>Személyi juttatások</i>	<i>51 594</i>
Szociális hozzájárulási adó	13 390
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>250</u>
<i>Munkaadókat terhelő jár. és SZHA</i>	<i>13 640</i>
Készletbeszerzés	35 690
Kommunikációs szolgáltatások	365
Szolgáltatási kiadások	7 500
Működési célú Áfa befizetés	13 008
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	20
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 100
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>150</u>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>57 833</i>
KIADÁSOK	123 067